

通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）2026年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 6 日

公开时间：2026 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 单位职能

通辽市总工会经济协作与职工活动中心(通辽市工人文化)党组织紧紧围绕党的基本路线,结合本单位的工作任务和点,加强党的思想、组织和作风建设,加强党内监督,坚持从严治党,充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系众的优势,服务人才成长,促进事业发展。

(二) 单位主要职责

1. 组织全市职工开展劳动和技能竞赛活动。
2. 组织群众性经济技术创新活动;承担职工创新工作室创建和职工创新成果评选推荐等相关工作。
3. 组织工匠、能工巧匠和“工人先锋号”推荐选树宣传活动。
4. 组织开展先进职工文化和体育活动;为基层工会开展文体活动提供业务指导。
5. 承担工人文化宫等职工活动阵地的运行、管理、服务等工作。
6. 完成市总工会交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,通辽市总工会单位预算包括:通辽

市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）事业单位预算。

（一）通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）单位机构及人员基本情况

2026 年，通辽市总工会本级及下设独立预算单位共有 2 家，与上年相比，机构数减少 0 家。具体情况如下：

公益一类事业单位为 2 家，分别为通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）、通辽市总工会职工维权服务保障中心。

通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）人员基本情况，编制 13 人、实有 11 人、离退休 6 人等。

（二）通辽市总工会所属单位设置

纳入 2026 年单位预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	通辽市总工会经济协作与职工活动中心 (通辽市工人文化宫)	公益一类

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

承担工人文化宫等职工活动阵地的运行、管理、服务等
工作。完成市总工会交办的其他工作。

第二部分 2026 年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）2026 年度收入、支出预算总计 43.996273 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5.542034 万元，增长 14.41%。其中：

（一）收入预算总计 43.996273 万元。包括：

1. 本年收入合计 43.996273 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 43.996273 万元，与上年相比增加 5.542034 万元，增长 14.41%。主要原因是我单位 2025 年新增考录 2 人。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 43.996273 万元。包括：

1. 本年支出合计 43.996273 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 23.439319 万元。主要用于退休人员工资事业单位负担部分工伤、失业保险、养老保险、职业年金、残疾人保障金的支出。与上年相比增加 2.70305 万元，增长 13.04%。主要原因是我单位 2025 年新增考录 2 人。

(2) 卫生健康支出类 7.918457 万元，主要用于事业单位的医疗保险单位负担部分。与上年相比增加 1.049731 万元，增长 15.28%。主要原因是我单位 2025 年新增考录 2 人。

(3) 住房保障支出类 12.638497 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 1.789253 万元，增长 16.49%。主要原因是我单位 2025 年新增考录 2 人。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）2026 年度收入预算总计 **43.996273** 万元，包括本年收入 **43.996273** 万元，上年结转结余 **0** 万元。其中：

本年一般公共预算收入 **43.996273** 万元，占 **100%**；

本年政府性基金预算收入 **0** 万元，占 **0 %**；

本年国有资本经营预算收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年财政专户管理资金 **0** 万元，占 **0%**；

本年事业收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年事业单位经营收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年其他收入 **0** 万元，占 **0%**；

上年结转结余的一般公共预算收入 **0** 万元，占 **0 %**；

上年结转结余的政府性基金预算收入 **0** 万元，占 **0%**；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 **0** 万元，占 **0%**；

上年结转结余的财政专户管理资金 **0** 万元，占 **0 %**；

上年结转结余的单位资金 **0** 万元，占 **0 %**。

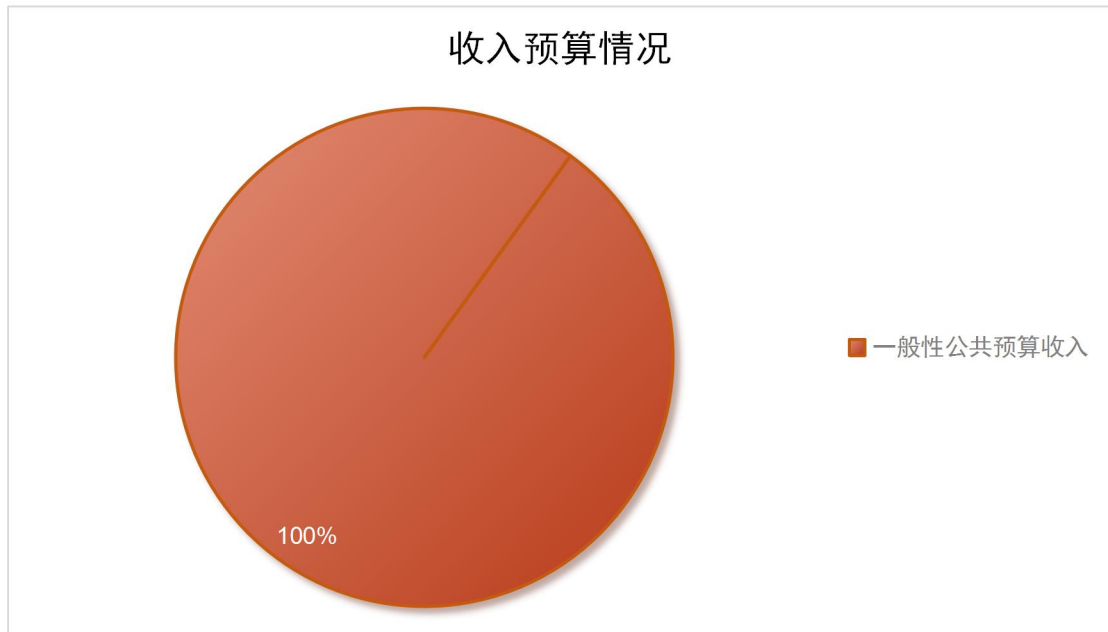


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）2026 年度支出预算合计 43.996273 万元，其中：

基本支出 43.996273 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

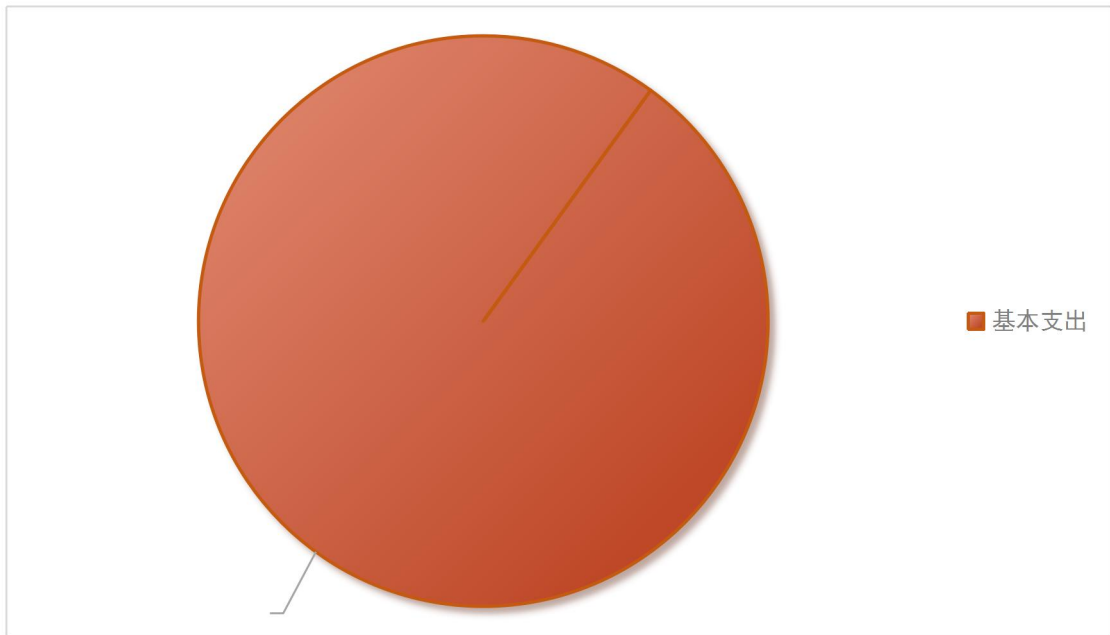


图 2. 支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）2026 年度财政拨款收、支总预算 43.996273 万元。与上年相比财政拨款收、支各增加 5.542034 万元，增长 14.41%。主要原因是我单位 2025 年新增考录 2 人

五、一般公共预算支出预算情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 43.996273 万元，与上年相比增加 5.542034 万元，增长 14.41%。具体情况如下：

(一) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业支出类预算支出数为 23.439319 万元，与上年相比增加 2.70305 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 4.346160 万元，与上年预算相比无变化。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 16.85133 万元，与上年预算相比增加 2.385671 万元，增长 16.49%，主要原因是我单位 2025 年新增考录 2 人。

3. 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出，年初预算 1.504583 万元，与上年预算相比增加 0.213006 万元，增长 16.49%，主要原因是我单位 2025 年新增考录 2 人。

4. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，年初预算 0.737246 万元，与上年预算相比增加 0.104373 万元，增长 16.49%，主要原因是我单位 2025 年新增考录 2 人。

(二) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类预算支出数为 7.918457 万元，与上年预算相比增加 1.049731 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 6.911853 万元，与上年预算相比增加 1.035179 万元，增长 17.62%，主要原因是我单位 2025 年新增考录 2 人。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 1.006604 万元，与上年预算相比增加 0.074552 万

元，增长 8.00%，主要原因是我单位 2025 年新增考录 2 人。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类预算支出数为 12.638497 万元，与上年预算相比增加 1.789253 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.638497 万元，与上年预算相比增加 1.789253 万元，增长 16.49%。主要原因是我单位 2025 年新增考录 2 人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 43.996273 万元，其中：

（一）人员经费 42.49169 万元。主要包括：住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤失业保险、离休费、退休费、公务员医疗补助等。

（二）公用经费 1.504583 万元。主要包括：残疾人保障金。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，

比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无三公经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无三公经费支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无三公经费支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）2026 年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。

其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）2026 年度机构运行经费预算支出 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。主要原因是：本单位不涉及此项支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）2026 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）2026 年度填报绩效目标的预算项目 0 个，公开项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占全部项目预算的 0%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：葛慧姝

联系电话：15648190126